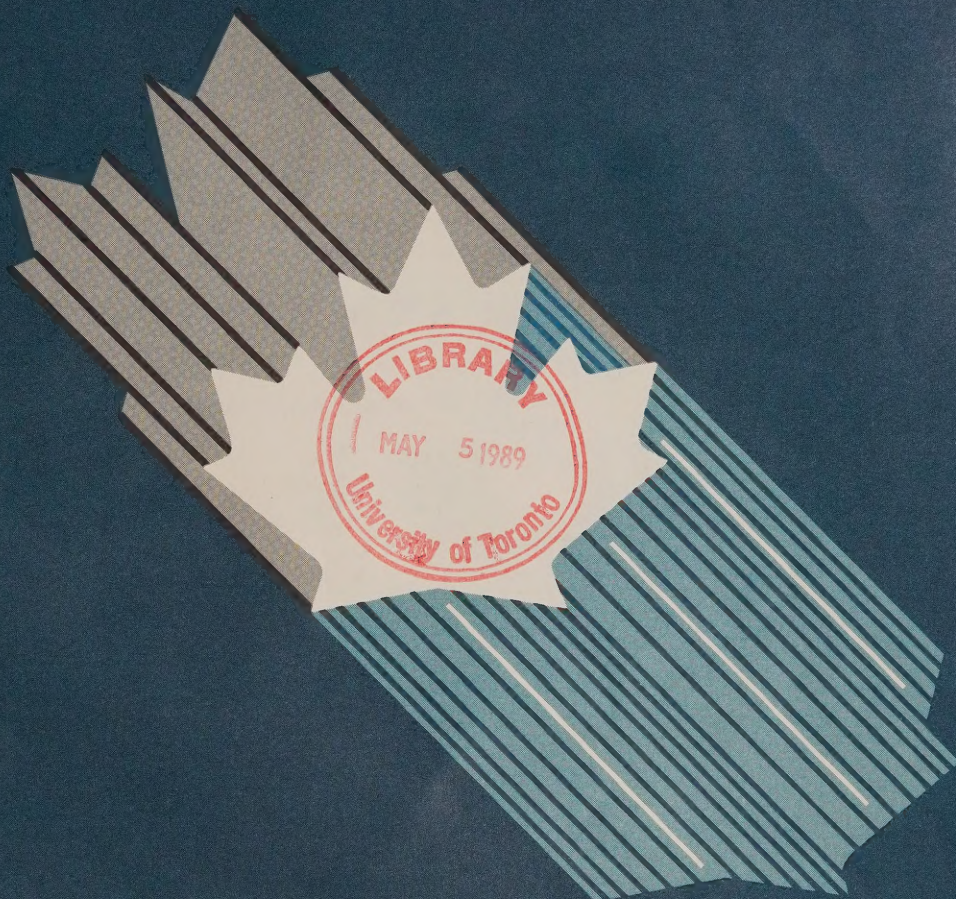


CAI
IST 1
-1988
K66

I N D U S T R Y P R O F I L E

3 1761 11764791 7



Industry, Science and
Technology Canada

Industrie, Sciences et
Technologie Canada

Kraft Papers

Canada

Regional Offices

Newfoundland

Parsons Building
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
ST. JOHN'S, Newfoundland
A1B 3R9
Tel: (709) 772-4053

Prince Edward Island

Confederation Court Mall
Suite 400
134 Kent Street
P.O. Box 1115
CHARLOTTETOWN
Prince Edward Island
C1A 7M8
Tel: (902) 566-7400

Nova Scotia

1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
HALIFAX, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel: (902) 426-2018

New Brunswick

770 Main Street
P.O. Box 1210
MONCTON
New Brunswick
E1C 8P9
Tel: (506) 857-6400

Quebec

Tour de la Bourse
P.O. Box 247
800, place Victoria
Suite 3800
MONTRÉAL, Quebec
H4Z 1E8
Tel: (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
4th Floor
1 Front Street West
TORONTO, Ontario
M5J 1A4
Tel: (416) 973-5000

Manitoba

330 Portage Avenue
Room 608
P.O. Box 981
WINNIPEG, Manitoba
R3C 2V2
Tel: (204) 983-4090

Saskatchewan

105 - 21st Street East
6th Floor
SASKATOON, Saskatchewan
S7K 0B3
Tel: (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
EDMONTON, Alberta
T5J 3S3
Tel: (403) 495-4782

British Columbia

Scotia Tower
9th Floor, Suite 900
P.O. Box 11610
650 West Georgia St.
VANCOUVER, British Columbia
V6B 5H8
Tel: (604) 666-0434

Yukon

108 Lambert Street
Suite 301
WHITEHORSE, Yukon
Y1A 1Z2
Tel: (403) 668-4655

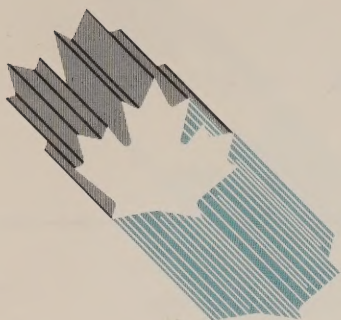
Northwest Territories

Precambrian Building
P.O. Bag 6100
YELLOWKNIFE
Northwest Territories
X1A 1C0
Tel: (403) 920-8568

*For additional copies of this
profile contact:*

*Business Centre
Communications Branch
Industry, Science and
Technology Canada
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5*

Tel: (613) 995-5771



INDUSTRY PROFILE

KRAFT PAPERS

1988

FOREWORD

.....

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to survival and growth. This Industry Profile is one of a series of papers which assess, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological and other key factors, and changes anticipated under the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the papers.

The series is being published as steps are being taken to create the new Department of Industry, Science and Technology from the consolidation of the Department of Regional Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and Technology. It is my intention that the series will be updated on a regular basis and continue to be a product of the new department. I sincerely hope that these profiles will be informative to those interested in Canadian industrial development and serve as a basis for discussion of industrial trends, prospects and strategic directions.

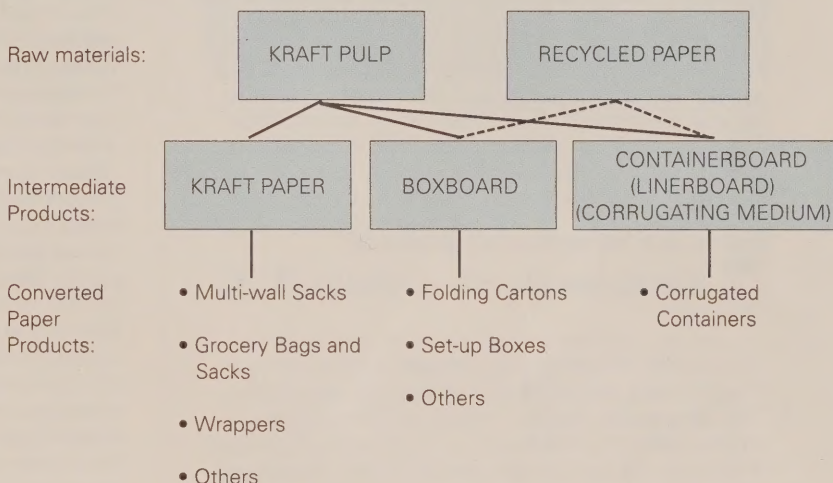
Minister

1. Structure and Performance

Structure

The product of this industry is a heavy, usually brown, unbleached paper made entirely from wood pulp. It is used for wrapping, or for making shipping sacks, grocery bags and other paper products such as gummed tapes and filters. To cater to the many and varied applications, a wide range of grades is produced. The principal one is "sack kraft", used in multi-wall sacks (e.g., cement sacks). In 1986, it accounted for approximately 50 percent of shipments and 71 percent of exports. The relationship between kraft paper and the other paper-based packaging materials is shown below.

PAPER-BASED PACKAGING



The industry consists of eight mills wholly or partially engaged in the production of kraft papers. Some of these mills also produce boxboard, linerboard, market pulp and fine paper. In 1986, kraft paper shipments were estimated at 575 000 tonnes and valued at \$440 million, or 3.1 percent of the sales of the Canadian pulp and paper sector.

The regional distribution of the national capacity is 46 percent in British Columbia, 24 percent in Manitoba, 22 percent in Quebec and eight percent in Ontario. In 1986, mill employment was estimated at 1300 persons, and was distributed in roughly the same ratios as was capacity. Based on capacity, some 71 percent of the industry is Canadian-owned.

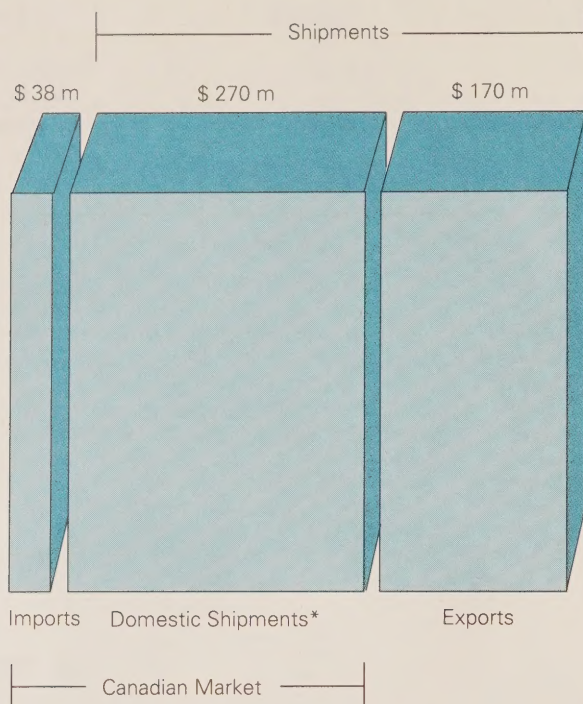
All Canadian kraft-paper mills have integrated wood-pulping facilities, but only two producers, one in eastern Canada and one in the west, are integrated forward into converting operations. In both instances, the mill capacity and affiliated converting capacity are relatively small.

Canada



Industry, Science and
Technology Canada

Industrie, Sciences et
Technologie Canada



*Imports, Exports and Domestic Shipments
1986*

* Estimate

In 1986, 46 percent of industry output, with an estimated value of \$170 million, was exported. The main export markets were the United States, with 47 percent, Asia (mostly Japan), with 25 percent and the European Community (E.C.) with 18 percent. Almost all these exports originate from mills in British Columbia and Manitoba, whereas the eastern mills largely supply the domestic market. Offshore export volumes have remained almost constant over the last five years. The major competitors in the offshore market in the principal grade of sack kraft are Sweden and Finland.

Exports to the United States broke their relatively stable pattern in 1985 with a 38-percent increase in volume over 1984, for a total of about 72 000 tonnes. In 1986, exports rose by another 71 percent, as some 124 000 tonnes were shipped to the United States. In 1987, close to 160 000 tonnes were exported there — representing an increase of 29 percent over the previous year. These increases occurred in response to the closures of several U.S. mills and the shifting of production by U.S. manufacturers to higher-value products.

Within the North American context, U.S. mills are Canada's only real competitors. In 1986, imports accounted for 12 percent of the domestic market, the large majority originating from the United States.

Performance

The 1975-1985 decade has been difficult for the Canadian kraft paper industry, particularly in eastern Canada, as plastics have made solid gains in Canada's paper bag market. The effect of this product substitution has been a decrease of about 35 percent in paper bag demand since 1975. Plastics, and the increasing use of bulk-handling systems in the transportation of dry chemicals such as cement and fertilizers, have also reduced the demand for shipping sacks in Canada. Sack kraft paper shipments have declined by about 28 percent over this period. As well, declining tariff protection and competition from more efficient U.S. producers have compounded the problems of the industry.

Kraft paper shipments peaked in 1974 at about 637 000 tonnes, ending a period of growth that had been sustained, on average, at about six percent per year since the mid-1960s. In the 1980s, the growth of kraft paper shipments was sluggish, following a decline in demand until 1985, when exports to the United States increased substantially. Because of the expected long-term decline in the demand for sack kraft in the U.S. market, it remains to be seen whether this increase will extend beyond the early 1990s. During the last decade, low prices and low profit margins due to sustained competitive pressures by U.S. mills on the domestic market, forced two eastern Canadian mills to cease production of kraft papers. This removed 80 000 to 85 000 tonnes per year of kraft paper capacity from the market. These plants were converted to higher-value products.

Depressed profits of the remaining eastern producers have limited their ability to undertake capital improvements. By contrast, western mills have been more profitable, allowing them to undertake some capital investments that have improved their competitive position.

2. Strengths and Weaknesses

Structural Factors

In general, Canadian mills are older than competitors' mills in the United States, Finland and Sweden. Recent capital improvements in Finland and Sweden have resulted in superior production efficiencies.

Economies of scale and accompanying specialization in a limited range of products are key factors affecting competitiveness in this industry. Eastern mills are not particularly efficient, partly because of a relatively low capacity, but also because of the fragmentation of production into many grades.

They are strongly oriented to grocery-bag and sack grades and specialty kraft papers, which they supply to the major domestic markets of Ontario and Quebec. Their average capacity is only 125 tonnes per day, while world-scale Scandinavian and U.S. mills produce 500 to 600 tonnes daily. By contrast, western mills, while below world-scale, are sufficiently large (300 tonnes per day, on average) to be efficient, given their specialization in sack kraft.

Wood and labour costs are critical to the competitive position of mills. Western mills have a substantial advantage over their eastern counterparts in the cost of wood. Also, because of specialization in the production of sack grade kraft, the labour cost of the product is lower than in eastern mills. Wood costs in Scandinavia are higher than in eastern or western Canada. While the costs of fuel and hydro-electric power are lower in Canada, the cost of energy used is higher due to the age of Canadian equipment.

A significant element of the delivered cost into major markets for this relatively low-value product is the transportation charge. For mills in western Canada this cost approximates 15 to 18 percent of the delivered cost to a northern European port. By contrast, the Scandinavian transportation cost to a northern European port is about four to five percent of the delivered cost. Mills in British Columbia, on the other hand, have a delivery cost advantage into Asian and western U.S. markets against Scandinavian competitors.

Canadian prices for the grocery-bag and sack grades produced by eastern mills are influenced by volatile U.S. market prices. This is due in part to the high proportion of U.S. capacity that is composed of "swing machines" capable of making either grocery-sack paper or kraft liner. This "in-out" capability causes the U.S. market price of grocery-sack paper to fluctuate. When weak demand for kraft linerboard leads to a shift in production to grocery-sack paper, prices fall. This decrease affects Canadian prices.

Trade-related Factors

CURRENT RANGE OF TARIFF RATES FOR KRAFT PAPERS

	Canada	U.S. (percent)	E.C.	Japan
Principal grades	free	free	6	3.5
Specialty-grades	2.5 to 9.2	2 to 4.3	6 or 9	2.5 or 3.5

Under the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA), the existing tariffs for specialty-grade kraft papers will be phased out in five equal annual stages beginning January 1, 1989.

There are no non-tariff barriers in this industry affecting trade between Canada and its export markets.

Technological Factors

The production technology for kraft paper is available throughout the world through the purchase of pulping and paper-making equipment. For special purpose grades, such as extensible kraft (with built-in stretch and extraordinary toughness) one production process may be obtained under a licensing agreement. Two Canadian producers make use of this arrangement. An alternative production process can be acquired simply by purchasing the proper equipment from one of several machinery manufacturers. One Canadian mill has chosen this option. In general, western Canada mills operate with more modern technology than those in the east.

Other Factors

Currency exchange rates have a major effect on the competitive position of producers. Before 1980, costs of production at western Canadian mills were lower than those of their Scandinavian competitors. The devaluation of Scandinavian currencies in the early 1980s completely reversed this competitive position, which lasted until late 1985. Since then, Scandinavian currencies have strengthened against the Canadian dollar, and inflation has been much higher there. As a result, western Canadian mills are again competitive on both the European Community (E.C.) and Asian markets.

3. Evolving Environment

In general, the kraft papers industry can be described as having passed the mature stage, with little or no prospect for overall growth worldwide. In the domestic market, significant penetration by plastics and alternative bulk-handling systems has occurred. Further inroads by plastics will take the form of a slight but steady annual erosion of kraft paper demand. Over the long term, Canadian domestic demand is expected to decrease, and by the end of the century the demand is expected to be 10 percent below that of 1987.

Under the twin pressures of plastics substitution and expectations of continuing low profits, U.S. producers have been steadily shifting out of sack kraft production since the late 1970s. These withdrawals and conversions will continue, and over the next 15 years a net decrease in U.S. capacity of about 590 000 tonnes is forecast for unbleached kraft paper, with almost half of this decline coming before the mid-1990s.



At the same time, plastics are expected to continue to make substantial inroads into U.S. bag markets. Estimates of the substitution impact vary, but a loss of U.S. demand approaching 660 000 tonnes by the end of the century is likely. A substantial flow-through effect of the decline in U.S. demand for Canadian sack and bag papers can be expected.

Increasingly, Canadian west coast producers will pursue exports of sack kraft paper to Asia instead of to the historical west European markets.

In the offshore market, given no significant changes in the values of currencies, Canadian shipments are expected to increase marginally. This small growth is likely to be accompanied by a geographic shift in markets, as exporters (essentially the western mills) emphasize the Pacific Rim market, rather than the European market where their transportation costs affect their competitive position.

Since the majority of kraft papers move between Canada and the United States without tariffs or non-tariff barriers, the FTA will not have a significant impact. With respect to specialty grades, some readjustment will be required.

4. Competitiveness Assessment

Western kraft paper mills, representing 70 percent of Canadian capacity, are efficient. With the shifts in currency exchange rates since September 1985, they are competitive in all export markets, especially in the sack kraft grades.

Eastern Canadian mills are older, smaller and less efficient than the western and foreign mills, and are not internationally competitive. They concentrate on the domestic market, primarily in grocery-bag grades where competition from low-cost U.S. producers keeps prices depressed. The resulting low profits have limited their ability to undertake needed capital improvements.

Given existing conditions of bilateral free trade, the FTA will not have a major impact on the industry.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact:

Resource Processing Industries Branch
Industry, Science and Technology Canada
Attention: Kraft Papers
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

(613) 954-3043

PRINCIPAL STATISTICS

SIC(s) COVERED: 2713 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Establishments	11	9	9	9	9	8
Employment ^e	1 570	1 200	1 260	1 200	1 250	1 300
Shipments (\$ millions)	158	305	306	340	387	440 ^e
(volume '000 tonnes)	616	448	464	467	516	575 ^e

TRADE STATISTICS

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exports (\$ millions)	60	118	118	108	125	170
(volume '000 tonnes)	269	187	221	179	211	265
Domestic shipments (\$ millions)	98	187	188	232	262	270 ^e
(volume '000 tonnes)	347	261	243	288	305	310 ^e
Imports (\$ millions)	10	23	37	43	41	38
(volume '000 tonnes)	35	27	48	52	48	41
Canadian market (\$ millions)	108	210	225	275	303	308 ^e
(volume '000 tonnes)	382	288	291	340	353	351 ^e
Exports as % of shipments (by volume)	44	42	48	38	41	46
Imports as % of domestic market (by volume)	9	9	16	15	14	12
Source of imports (% of total value)			U.S.	E.C.	Asia	Others
		1982	99	1	—	—
		1983	99	1	—	—
		1984	99	1	—	—
		1985	99	1	—	—
		1986	99	1	—	—
Destination of exports (% of total value)			U.S.	E.C.	Asia	Others
		1982	33	27	24	16
		1983	38	22	28	12
		1984	29	23	35	13
		1985	34	23	28	15
		1986	47	18	25	10

(continued)

**REGIONAL DISTRIBUTION — Average over the last 3 years**

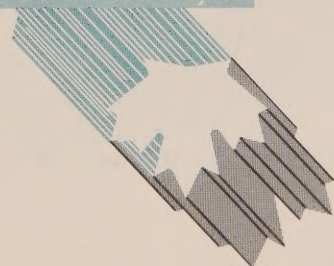
	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	B.C.
Employment — % of total	—	28	7	23	42
Capacity — % of total	—	22	8	24	46

MAJOR FIRMS

Name	Ownership	Location of Major Plants
Manfor Ltd.	Canadian	The Pas, Manitoba
Eurocan Pulp & Paper Company	American/Finnish	Kitimat, British Columbia
Prince George Pulp & Paper Ltd. (Canfor)	Canadian	Prince George, British Columbia
Cascades East Angus Inc.	Canadian	East-Angus, Quebec

e ISTC estimate

Note: Statistics Canada data have been used in preparing this profile.



RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

Capacité (en %)	—	22	8	24	46
Emplois (en %)	—	28	7	23	42
	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Manfor Ltd.	canadienne	The Pas (Manitoba)
Eurocan Pulp & Paper Co.	américaine/finnoise	Kitimat (C.-B.)
Prince George Pulp & Paper Ltd. (Canfor)	canadienne	Prince George (C.-B.)
Cascades East Angus Inc.	canadienne	East-Angus (Québec)

e Estimation d'ISTC.

* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.

** Les expéditions sont exprimées en tonnes.

Les données utilisées dans ce profil proviennent de Statistique Canada.

PRINCIPALES STATISTIQUES

CTI 2713 (1980)

1973	1982	1983	1984	1985	1986
11	9	9	9	9	8
1 570	1 200	1 260	1 200	1 250	1 300
158	305	306	340	387	440 ^e
616	448	464	467	516	575 ^e

Expéditions*
(en milliers de tonnes)

STATISTIQUES COMMERCIALES

1973	1982	1983	1984	1985	1986
------	------	------	------	------	------

Exportations*
(volume en milliers de tonnes)

60	118	118	108	125	170
----	-----	-----	-----	-----	-----

Expéditions intérieures*
(volume en milliers de tonnes)

98	187	188	232	262	270 ^e
----	-----	-----	-----	-----	------------------

Importations*
(volume en milliers de tonnes)

10	23	37	43	41	38
----	----	----	----	----	----

Marché intérieur*
(en milliers de tonnes)

108	210	225	275	303	308 ^e
-----	-----	-----	-----	-----	------------------

Exportations
(en % des expéditions)**

44	42	48	38	41	46
----	----	----	----	----	----

Importations
(en % du marché intérieur)**

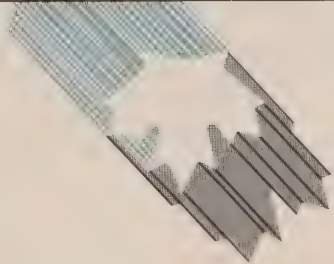
9	9	16	15	14	12
---	---	----	----	----	----

Source des importations
(en %)

1982	99	99	1	—	—
1983	99	99	1	—	—
1984	99	99	1	—	—
1985	99	99	1	—	—
1986	99	99	1	—	—

Destination des exportations
(en %)

1982	33	27	24	16	12
1983	38	22	28	12	13
1984	29	23	35	15	10
1985	34	23	28	15	10
1986	47	18	25	10	10



Autres facteurs

Les taux de change influent également sur la compétitivité des fabricants. Avant 1980, les coûts de fabrication des usines de l'ouest du Canada étaient inférieurs à ceux de leurs concurrentes scandinaves. La dévaluation des devises scandinaves, au début des années 80, a complètement renversé cette situation, qui a duré jusqu'à la fin de 1985. Depuis, ces devises se sont raffermies par rapport au dollar canadien, l'inflation ayant été plus sévère en Scandinavie qu'au Canada. De ce fait, les usines de l'Ouest ont pu redevenir plus compétitives sur les marchés de la CEE et d'Asie.

3. Évolution de l'environnement

En général, l'industrie du papier kraft a dépassé le stade de la maturité, avec peu ou aucune perspective d'essor à l'échelle mondiale. Sur le marché intérieur, les matières plastiques et les nouvelles méthodes de transport en vrac ont fait une importante percée. La popularité des plastiques devrait d'ailleurs se traduire par un léger mais constant fléchissement annuel de la demande de papier kraft. À long terme, la demande intérieure canadienne devrait diminuer pour atteindre à la fin du siècle un niveau inférieur de 10 p. 100 à la demande de 1987.

Depuis la fin des années 70, le remplacement du papier par les matières plastiques, allié à la faiblesse des bénéfices escomptés, a forcé les fabricants américains à délaisser la fabrication de papier kraft pour sacs. Les fermietures et les rationalisations qui en ont découlé devraient se poursuivre et la capacité de production américaine de papier kraft écru devrait diminuer d'environ 590 000 tonnes d'ici 15 ans, près de la moitié de cette diminution devant se remarquer dans la première moitié de la prochaine décennie. Par ailleurs, les matières plastiques devraient envahir de plus en plus le marché américain des sacs. Même si l'évaluation des répercussions de ce phénomène est difficile à faire, il est probable que la demande aux États-Unis chute d'environ 660 000 tonnes d'ici la fin du siècle. Le déclin de la demande américaine devrait donc augmenter la demande de papier canadien pour sacs. De plus en plus, les fabricants de la côte Ouest chercheront à exporter leur papier kraft pour sacs vers l'Asie, plutôt que vers les marchés habituels de l'Europe de l'Ouest. Si les taux de change restent assez stables, les expéditions de produits canadiens vers les marchés outre-mer devraient augmenter quelque peu. Cette faible croissance devrait s'accompagner d'un déplacement géographique des marchés, car les exportateurs, surtout dans l'Ouest, miseront sur le marché du bassin du Pacifique, de préférence au marché européen qui remet en question leur compétitivité, en raison des coûts élevés de transport.

4. Évaluation de la compétitivité

En général, le papier kraft circule en franchise entre le Canada et les États-Unis, aussi l'Accord n'aura-t-il pas de répercussions importantes sur ce secteur, quant au secteur des papiers kraft spéciaux, il faudra prévoir une certaine rationalisation des activités.

Les usines de papier kraft de l'Ouest canadien, assurant 70 p. 100 de la capacité de production du pays, sont rentables. Les fluctuations des taux de change survenues depuis septembre 1985 leur ont permis d'être concurrentielles sur tous les marchés d'exportation, notamment pour le papier kraft pour sacs.

Les usines de l'Est sont plus anciennes, plus petites et moins rentables que celles de l'Ouest ou de l'étranger et soutiennent mal la concurrence avec celles des autres pays. En fait, elles se limitent plutôt au marché intérieur et à la fabrication de sacs d'emballage. Dans ce domaine, les prix restent bas en raison de la concurrence des fabricants américains, qui produisent à des coûts très faibles. Par conséquent, les bénéfices des fabricants de l'Est sont insuffisants pour leur permettre d'améliorer leurs immobilisations. Dans le contexte actuel du commerce bilatéral, l'Accord n'aura pas de répercussions importantes sur ce secteur.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Transformation des richesses naturelles
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Papier kraft
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tél. : (613) 954-3043

2. Forces et faiblesses

Facteurs structurels

Dans l'ensemble, les usines canadiennes sont plus anciennes que celles des concurrents américains, finlandais et suédois. A la suite de la rénovation de leurs installations, la Finlande et la Suède ont pu atteindre une productivité supérieure. Les économies d'échelle et la spécialisation dans une gamme limitée de produits sont les facteurs déterminants de la compétitivité de ce secteur. Les usines de l'est du Canada ne sont pas très rentables, à cause de leur capacité de production relativement faible et des différentes catégories de qualité disponibles, ce qui fragmente la production. Spécialisées en effet dans la fabrication de papier pour sacs d'emballage et du papier kraft spécial, elles approvisionnent les principaux marchés intérieurs, soit l'Ontario et le Québec. Leur capacité moyenne n'est que de 125 tonnes par jour (t/d), alors que les usines scandinaves et américaines, d'envergure mondiale, produisent quotidiennement de 500 à 600 t/d. Par contre, les usines de l'ouest du Canada, sans être du même calibre, restent assez importantes, avec une production moyenne de 300 t/d, pour être rentables, en raison de leur spécialisation dans le papier kraft pour sacs. La compétitivité des usines dans ce secteur dépend en grande partie des coûts du bois et de la main-d'œuvre. En Scandinavie, le bois coûte plus cher qu'au Canada. Cependant, les usines de l'ouest canadien sont avantagées quant au coût du bois par rapport à leurs concurrentes de l'Est. De plus, étant donné leur spécialité, soit la fabrication de papier kraft pour sacs, le coût de la main-d'œuvre de ces usines est moins élevé. Bien que le mazout et l'énergie hydroélectrique soient meilleur marché au Canada, l'ancienneté du matériel dans les usines canadiennes augmente le coût de l'énergie. Ainsi, sur les principaux marchés, le prix à la livraison de ce produit de valeur relativement faible influe énormément sur le coût du transport. Pour pouvoir expédier leurs produits vers le nord de l'Europe, les usines de l'ouest doivent payer des coûts correspondants représentant de 15 à 18 p. 100 du prix à la livraison, contre 4 ou 5 p. 100 pour celles des pays scandinaves. Par ailleurs, les usines de la Colombie-Britannique bénéficient de coûts de transport plus avantageux sur les marchés d'Asie et de l'ouest des États-Unis par rapport à leurs concurrentes scandinaves.

Facteurs technologiques

Partout dans le monde, la technologie reliée à la fabrication du papier kraft peut être obtenue en l'achetant auprès des fournisseurs spécialisés dans le secteur des pâtes et papiers. Dans le cas des papiers à usage spécial, comme le kraft extensible — qui allie son élasticité à une extraordinaire résistance — un procédé de fabrication s'obtient par contrat sous licence. Deux fabricants canadiens ont su profiter d'un tel accord. Un autre procédé de production est disponible simplement en achetant l'équipement auprès de l'un des différents constructeurs, solution d'ailleurs retenue par une autre usine canadienne. En général, les usines de l'ouest utilisent des techniques plus récentes que celles de l'Est.

TARIFS DOUANIERS EN VIGUEUR (en %)

Principales catégories en	française en	française	2,5 à 9,2	6 ou 9	2,5 ou 3,5
Papier kraft spécial					

Facteurs liés au commerce

Les fluctuations des cours sur le marché américain influent sur le prix canadien du papier kraft pour sacs d'emballage, fabriqué par les usines de l'Est. Ce phénomène pourrait s'expliquer ainsi : une forte proportion de la capacité de production américaine provient d'installations où les machines peuvent aussi bien fabriquer du papier pour sacs de compostoir-caisse que du papier couverture kraft; cette polyvalence fait donc fluctuer le cours du papier pour sacs de compostoir-caisse aux États-Unis. Enfin, lorsque la faible demande de carton couverture entraîne une adaptation des activités en faveur de la fabrication de papier pour sacs de compostoir-caisse, les prix chutent, ce qui n'est pas sans répercussions sur les prix canadiens.

En 1985, le volume des exportations vers les États-Unis, qui avait été jusqu'alors relativement stable, a connu une augmentation de 38 p. 100 par rapport à celui de 1984, pour atteindre quelque 72 000 tonnes. En 1986, les exportations sur le marché américain se sont encore accrues de 71 p. 100, avec des expéditions de l'ordre de 124 000 tonnes. Enfin, en 1987, les 160 000 tonnes exportées représentaient une hausse de 29 p. 100 par rapport à l'année précédente. Ces augmentations sont survenues à la suite de la fermeture de plusieurs usines américaines et de la décision des fabricants américains de fournir des produits de valeur plus élevée.

En Amérique du Nord, les usines américaines sont les seules vraies concurrentes du Canada. En 1986, les importations, provenant surtout des États-Unis, représentaient 12 p. 100 du marché intérieur.

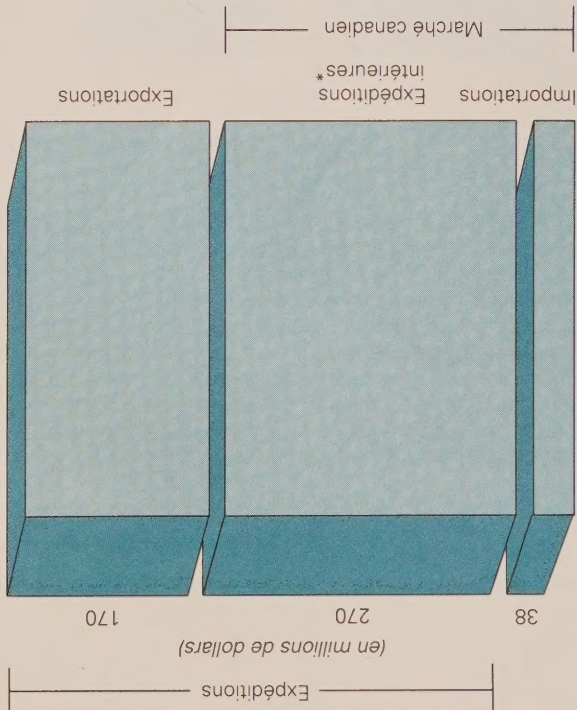
Rendement

De 1975 à 1985, le secteur canadien du papier kraft a connu des difficultés, surtout dans l'Est, car, de plus en plus, les matières plastiques sont utilisées pour remplacer les sacs en papier, entraînant de ce fait, depuis 1975, une baisse d'environ 35 p. 100 de la demande de sacs en papier. Les matières plastiques et l'utilisation croissante des méthodes de transport en vrac de produits en poudre, comme le ciment et les engrais chimiques, ont aussi fait baisser la demande des sacs à parois multiples au Canada.

Durant cette période, les expéditions de papier kraft pour sacs ont donc chuté d'environ 28 p. 100. De plus, la réduction des barrières douanières et la concurrence de la part des fabricants américains plus dynamiques ont également aggravé les problèmes de ce secteur.

Les expéditions de papier kraft ont culminé en 1974, avec 637 000 tonnes, mettant ainsi fin à une période d'expansion soutenue au taux moyen d'environ 6 p. 100 par an, et ce, depuis le milieu des années 60. Au début des années 80, le taux de croissance des expéditions du papier kraft était faible jusqu'en 1985, année où les exportations vers les États-Unis ont repris. Puisque l'on s'attend, à long terme, sur le marché américain, à une diminution de la demande de papier kraft pour sacs, il reste à voir si cette croissance se poursuivra après 1990. Depuis 10 ans, les prix et les marges bénéficiaires peu élevés, dus à la pression constante exercée par les concurrents américains sur le marché canadien, ont forcé 2 usines de l'Est à cesser la fabrication de papier kraft; la quantité disponible de papier kraft sur le marché a donc diminué de 80 000 à 85 000 par an. Ces usines ont été modernisées en vue de fabriquer des produits de valeur plus élevée.

Dans l'Est, le reste des entrepreneurs a en général réalisé de faibles bénéfices, ce qui a limité leur capacité d'améliorer leurs installations. En revanche, ceux de l'Ouest ont pu investir dans leurs installations grâce à de meilleurs bénéfices et améliorer de ce fait leur compétitivité.



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.

* Estimations.

La capacité de production canadienne se répartit ainsi entre les régions : Colombie-Britannique, 46 p. 100; Manitoba, 24 p. 100; Québec, 22 p. 100 et Ontario, 8 p. 100. En 1986, ce secteur aurait employé environ 1 300 personnes; la répartition de l'emploi suivrait celle de la capacité de production des entreprises. D'après la capacité de production, quelque 71 p. 100 de ce secteur sont de propriété canadienne.

Toutes les usines canadiennes de papier kraft disposent d'installations intégrées permettant la fabrication de la pâte sur place, mais seulement 2 fabricants, l'un dans l'Est et l'autre dans l'Ouest canadien, disposent d'installations leur permettant de faire du façonnage. Dans les 2 cas, la capacité de l'usine et des installations complémentaires de façonnage est plutôt faible.

En 1986, 46 p. 100 de la production de ce secteur, évaluée à 170 millions de dollars, étaient exportés, principalement vers les marchés suivants : États-Unis, 47 p. 100; Asie (surtout au Japon), 25 p. 100 et CEE, 18 p. 100. La majeure partie de ces exportations provient de la Colombie-Britannique et du Manitoba, alors que les usines de l'Est répondent en grande partie aux besoins du marché intérieur. Depuis 5 ans, le volume des exportations outre-mer a peu changé. La Suède et la Finlande sont les 2 grands concurrents du Canada sur le marché outre-mer du papier kraft pour sacs.

PROFIL DE L'INDUSTRIE PAPIER KRAFT

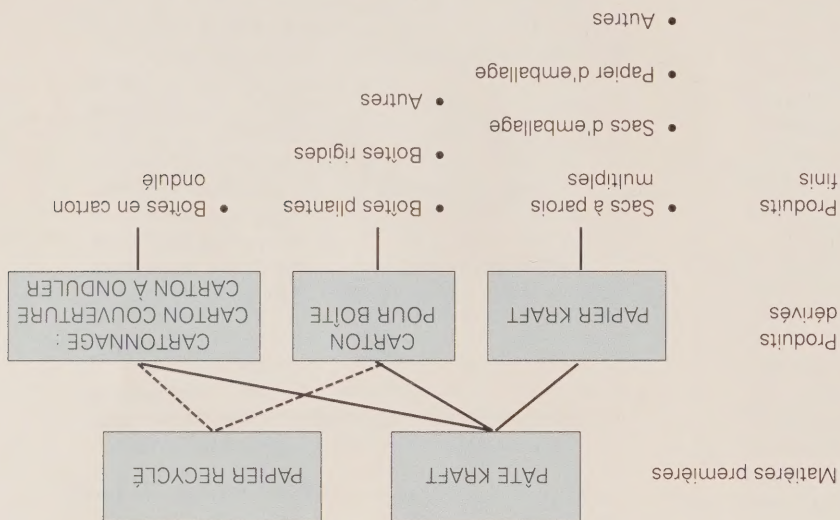
1988

1. Structure et rendement

Structure

Le secteur du papier kraft est spécialisé dans la fabrication, à partir de pâte de bois, d'un papier écru, épais, en général brun, utilisé comme matière première pour l'emballage, la confection de sacs à parois multiples, de sacs d'emballage*, ainsi que d'autres produits dérivés, comme les rubans gommés et les filtres. Pour répondre aux divers besoins, ce secteur fabrique du papier de différentes qualités, dont le principal est le « papier kraft pour sacs » utilisé dans la fabrication des sacs à parois multiples, tels les sacs de ciment. En 1986, le papier kraft pour sacs représentait environ 50 p. 100 des expéditions et 71 p. 100 des exportations de ce secteur. Le schéma suivant indique la relation du papier kraft par rapport aux autres matériaux d'emballage à base de papier.

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE À BASE DE PAPIER



Ce secteur regroupe 8 usines spécialisées exclusivement ou partiellement dans la fabrication du papier kraft. Certaines d'entre elles fabriquent également du carton pour boîtes, du carton couverture, de la pâte commerciale et du papier fin. En 1986, les expéditions de papier kraft étaient évaluées à 575 000 tonnes, soit 440 millions de dollars, ou 3,1 p. 100 du chiffre d'affaires du secteur canadien des pâtes et papiers.

* Dans ce profil, le terme sac d'emballage désigne les sacs d'épicerie et les sacs de comptoir-caisse.

AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des techniques de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'Accord de libre-échange. Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs industriels visés.

Cette série est publiée au moment même où des dispositions sont prises pour créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, fusion du ministère de l'Expansion industrielle régionale et du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie. Ces documents seront mis à jour régulièrement et feront partie des publications du nouveau ministère. Je souhaite que ces profils soient utiles à tous ceux que l'expansion industrielle du Canada intéresse et qu'ils servent de base aux discussions sur l'évolution, les perspectives et l'orientation stratégique de l'industrie.

Robert LaPointe

Ministre

Bureaux régionaux

Terre-Neuve

Parsons Building
90, avenue O'Leary
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-4053

Ile-du-Prince-Edouard

Confederation Court Mall
134, rue Kent
bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Ile-du-Prince-Edouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400

Nouvelle-Ecosse

1496, rue Lower Water
C.P. 940, succ. M
HALIFAX
(Nouvelle-Ecosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-2018

Nouveau-Brunswick

770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-6400

PU 3084

Québec

Tour de la Bourse
800, place Victoria
bureau 3800
C.P. 247
MONTREAL (Québec)
H4Z 1E8
Tél. : (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest
4^e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-5000

Manitoba

330, avenue Portage
bureau 608
C.P. 981
WINNIPEG (Manitoba)
R3C 2V2
Tél. : (204) 983-4090

Saskatchewan

105, 21^e Rue est
6^e étage
SASKATOON (Saskatchewan)
S7K 0B3
Tél. : (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
10179, 105^e Rue
bureau 505
EDMONTON (Alberta)
T5J 3S3
Tél. : (403) 495-4782

Colombie-Britannique

Scotia Tower
9^e étage, bureau 900
C.P. 11610
650, rue Georgia ouest
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0434

Yukon

108, rue Lambert
bureau 301
WHITEHORSE (Yukon)
Y1A 1Z2
Tél. : (403) 668-4655

Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building
Sac postal 6100
YELLOWKNIFE
(Territoires du Nord-Ouest)
X1A 1C0
Tél. : (403) 920-8568

Pour obtenir des exemplaires
de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises
communications
Industrie, Sciences et
Technologie Canada
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 995-5771

Papier kraft

Industrie, Sciences et
Technologie Canada
Industry, Science and
Technology Canada



P
R
O
F
I
L

D
E
L'
I
N
D
U
S
T
R
I
E

